

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,592,775,487 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,334,586,770.67 126.42%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	251,698,413	4.03%
Nemzetközi Vállalati kötvény	534,589,749	8.56%
Vállalati kötvény	962,902,941	15.42%
Nemzetközi Részvény	45,780,548	0.73%
Részvény	814,930,416	13.05%
Államkötvény	2,770,524,021	44.36%
Nemzetközi Államkötvény	400,992,558	6.42%
Jelzáloglevél	63,420,400	1.02%
Nemzetközi ETF	400,247,099	6.41%
Értékpapírok összesen	6,245,086,146	100.00%
Határidős deviza	-3,766,741	
Folyószámla	390,375,728	
Befektetési eszközök összesen	6,631,695,134	

Megjegyzés: A saját tőke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érintő költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA	
Alapkezelői díj	9,778,813
Felügyeleti díj	195,576
Forgalmazói díj	279,395
Könyvelési díj	90,812
Könyvvizsgálói díj	572,457
Különadó	268,836
Letétkezelői díj	645,960
Sikerdíj - Generali Triumph A	3,969,345
Sikerdíj - Generali Triumph B	22,442,193
Sikerdíj - Generali Triumph C	676,259

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,506,471,564.00	1.49467800	HUF
Generali Triumph C	142,236.57	0.01257500	USD
Generali Triumph B	10,096,400.85	0.01260300	EUR